

REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO PINIGINIŲ SRAUTŲ 2009 METŲ I KETVIRČIO ATASKAITA

Pavadinimas	Eil. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio įvykdymas (sumos – tūkst. litų)
1	2	3
PINIGINIAI SRAUTAI		
Pajamos		
Privatizavimo fondo lėšų dalis	1	0
Pajamos, gautos investavus Fondo lėšas	2	722
Pajamos, gautos už Fondo lėšų likutį banko sąskaitose	3	266
Netesybos	4	0
Kitos lėšos	5	0
Iš viso pajamų (1+2+3+4+5)	6	988
Išlaidos		
Pensijų sistemos reformai finansuoti	7	442000
Lietuvos valstybės rezervo piniginiams lėšoms sukaupti ir atkurti	8	0
Fondo valdymui	9	0
Kitos išlaidos	10	0
Iš viso išlaidų (7+8+9+10)	11	442000
Piniginių srautų pokytis (6 minus 11)	12	-441012
VALSTYBĖS TURTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PINIGINIAI SRAUTAI		
Įplaukos		
Gražintos lėšos	13	250000
Iš viso įplaukų	14	250000
Išmokos		
Suteiktos lėšos	15	0
Iš viso išmokų	16	0
Valstybės turtinių įsipareigojimų piniginių srautų pokytis (14 minus 16)	17	250000
Fondo piniginių srautų pokytis (12+17)	18	-191012
Fondo lėšų likutis metų pradžioje:	19	1030033
fondo pinigų likutis		441545
lėšos, suteiktos gražintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		588488
Fondo lėšų likutis laikotarpio pabaigoje (19+18+16-14):	20	589021
fondo pinigų likutis		250533
lėšos, suteiktos gražintinai valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti		338488